



## COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

Determinazione del Registro Generale n° 1435 del 05 DIC. 2013

DETERMINAZIONE N° 387 DEL 13 NOV. 2013 del Responsabile del 3° Settore Tecnico

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Fattura di conguaglio per la fornitura di luce  
Ditta ENI S.p.A Divisione Gas & Power n° M137185245 emessa il 17/10/2013.  
Sito di fornitura: pubblica illuminazione ed assimilabili - Cod. POD diversi.  
Periodo di riferimento: 13/9/2013 – 17/10/2013.

### IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

Premesso che con Deliberazione di G.M. n°198 del 30.12.2010 è stato approvato il contratto di somministrazione energia elettrica pubblica illuminazione della ENI Gas & Power S.p.A.;

Vista la Fattura di conguaglio per la fornitura di luce n°M137185245 emessa il 17.10.2013 dall'ENI S.p.A Divisione Gas & Power, per i punti di consegna di pubblica illuminazione ed assimilabili (codice POD diversi) allegata alla presente, di complessivi € 16.799,53 pervenuta a questo Ente in data 11.11.2013 prot. n°19446, numero cliente 505 362 644 633 – periodo di riferimento: 13 settembre 2013 – 17 ottobre 2013 - Sito di fornitura: impianti di pubblica illuminazione ed assimilabili;

Considerato che bisogna liquidare all'ENI S.p.A Divisione Gas & Power la fattura suddetta per consumi di energia elettrica rilevata negli impianti di pubblica illuminazione ed assimilabili;

Visti gli artt.nn°183 e 184 del D.L.vo n°267/2000 recante «Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali» vigente;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità

### DETERMINA

1) **Impegnare** nei capitoli di pertinenza del bilancio comunale la spesa della suddetta Ft. n°M137185245 emessa in data 17.10.2013 dall'ENI S.p.A Divisione Gas & Power, di complessivi € 16.799,53 I.V.A. compresa come sottoelencato :

€ 980,59 al Cap. 1777;

€ 30,17 al Cap. 608;

€ 519,44 al Cap. 1724/1 (Tot. non P.I. € 1.530,20);

€ 15.269,33 al Cap. 2018/2;

2) **Liquidare** alla Ditta dell'ENI S.p.A. Divisione Gas&Power la suddetta Fattura dell'importo complessivo di € 16.799,53 I.V.A. compresa, tramite versamento sul c/c/p n. 13533104 intestato all'ENI S.p.A. Divisione Gas & Power, prelevando la necessaria somma dai capitoli sopradetti del bilancio comunale;

3) **Trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Finanziario unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n°267/2000 vigente.

In conformità ai principi statutari il presente atto esecutivo e soggetto a controllo sarà pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente.

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Rosa Mammino)

### IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

Lavori Pubblici e Protezione Civile

ING. CAPO U.T.C.

(Dott. Ing. Salvatore Bella)



## IL SERVIZIO FINANZIARIO

**Vista** la superiore Determinazione del Responsabile del 3° Settore Tecnico LL.PP. e Protezione Civile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. n°151, comma 4° del D. Lgs. n°267/2000 e si attesta altresì che il controllo ai sensi dell'art. n°184 del D. Lgs. n°267/2000, è stato effettuato con esito positivo.

Addi \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Dott. Agatino Martorana)

---

## IL SERVIZIO FINANZIARIO

**Visto** il sopra riportato atto di liquidazione;  
**Riscontrata** la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal responsabile del citato servizio;  
**Ritenuto** di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.L.vo n°267/2000;  
**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

## AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi \_\_\_\_\_

28.01.2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Dott. Agatino Martorana)